

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 263,999,950 ล้านบาท เรียกชำระแล้วเต็มจำนวน แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 26,399,995 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1.บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด *	10,032,200	38.00
2.MR. CHEN,JUI YING	2,834,700	10.738
3.บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,454,480	9.297
4.นางสาวนุชนภา วงษ์เจริญสิน	1,002,020	3.796
5.นายเงิน ชุ่ม เถิง	841,500	3.188
6.นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน	700,000	2.652
7.MR.LAI CHI HSIANG	669,057	2.534
8.นางสาววลัยรัตน์ ศิลปะชีวะกิจจา	464,900	1.761
9.นายแก้ว ชื้อ ลุ่น	462,000	1.750
10. นายวิเชียร ศรีมนินทร์นิมิต	450,000	1.705

หมายเหตุ * 1. บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้เช่าและขายอสังหาริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้นทั้งหมดคือ กลุ่มครอบครัววงษ์เจริญสิน

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

1. กลุ่มวงษ์เจริญสิน

2. กลุ่มตระกูลเงิน

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา

ปี	2556	2555	2554	2553	2552
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	2.50	1.49	3.10	2.50	3.32
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	2.00	1.75	2.00	1.75	2.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	80	117	64	70	75

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายที่กำหนดข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับฐานการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือ ขยายกิจการในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น เห็นสมควรและอนุมัติโดยจะเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามัญประจำปี ถัดจากปีที่ดำเนินการ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

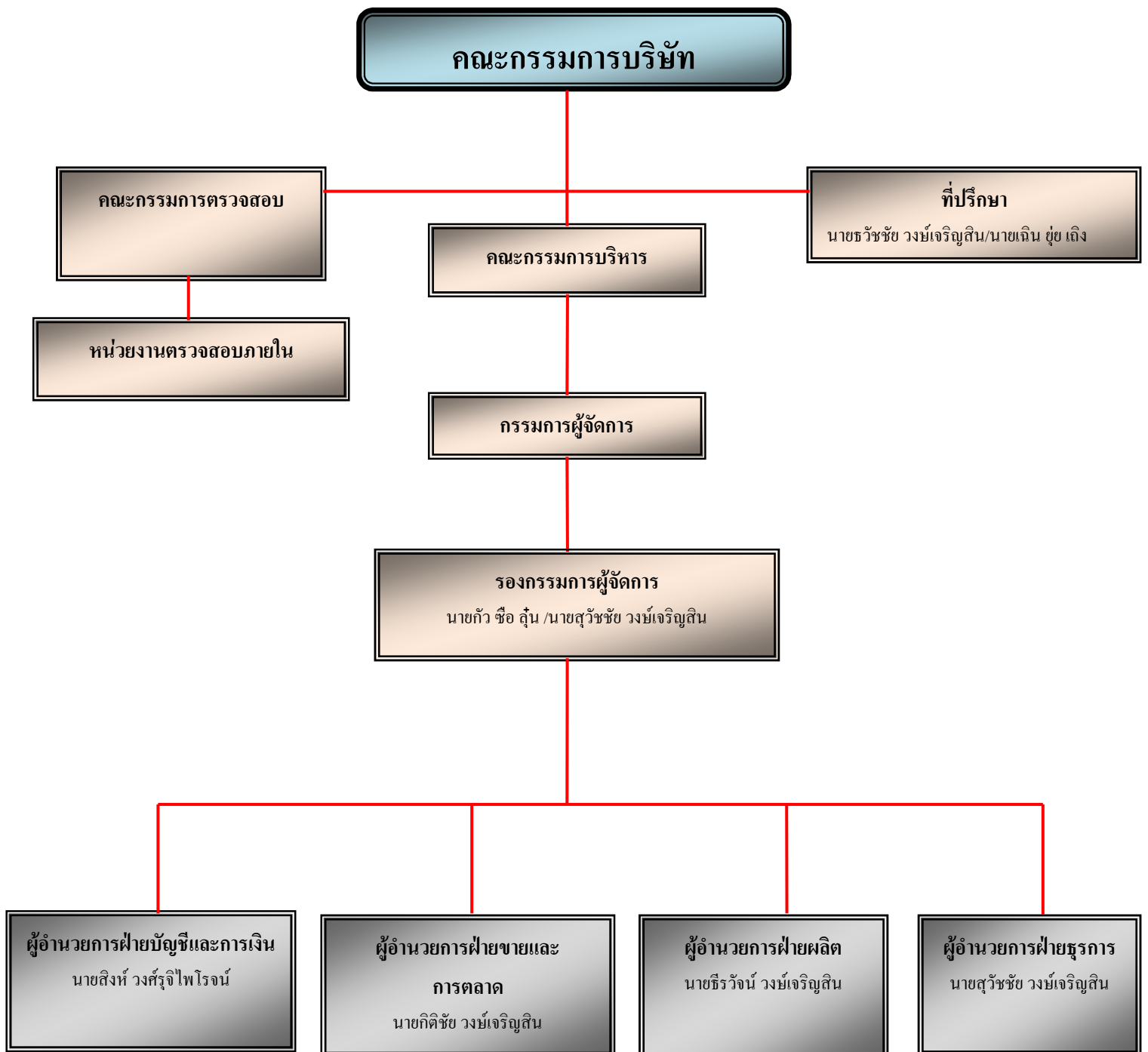
รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.นายมานิช วงษ์เจริญสิน	ประธานกรรมการ	6/6
2.นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ	6/6
3.นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ	6/6
4.นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	กรรมการ	6/6
5.นายไต้ จี เชียง	กรรมการ	6/6
6.นายแก้ว ชื้อ ลุ้น	กรรมการ	6/6
7.นายกำธร วรรณะเลาหะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	6/6
8.นายสุโข วุฑฒิชัย	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	5/6
9.นายมงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	6/6

หมายเหตุ : นายสุโข วุฑฒิชัย ลาประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ

8.2 ผู้บริหาร

ณ.วันที่ 1 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 9 ท่านดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.นายไต้ จี เชียง	กรรมการผู้จัดการ
2.นายแก้ว ชื้อ ลุ้น	รองกรรมการผู้จัดการ
3.นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน	รองกรรมการผู้จัดการ
4.นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5.นายธีรวัฒน์ วงษ์เจริญสิน	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
6.นายสิงห์ วงศ์จุฬาริโรจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7.นางสาวชุติมา กิตติธรากุล	ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
8.นางรัชฎพร อภิชาติวิเชียรโชติ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
9.นางสาวอาจารย์ สุกสินวงศ์ชัย	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/เลขานุการคณะกรรมการ



8.3 เลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วย ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 3.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3.4 รายงานประจำปีของบริษัท
 - 3.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก). ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและ กำหนดตอบแทน
1.นายมาโนช วงษ์เจริญสิน	360,000		
2.นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน	300,000		300,000
3.นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน	300,000		
4.นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	15,000		
5.นายไฉ จี เชียง	300,000		300,000
6.นายแก้ว ชื้อ ลุ้น	300,000		300,000
7.นายกำธร วรรณะเลาหะ	120,000	120,000	
8.นายสุโข วุฒติโชติ	120,000	120,000	
9.นายมงคล เหล่าวพงษ์	120,000	120,000	

หมายเหตุ : นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2556

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 6 ราย จำนวนรวมทั้งสิ้น 20.65 ล้านบาท

หมายเหตุ (ในข้อนี้ คำว่า “ผู้บริหาร” ให้ความหมายว่า ผู้จัดการ ผู้บริหารที่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาและผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี หรือการเงินหากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่)

(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารได้รับสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลทำจำนวนที่จ่ายไปและค่ารักษาฟัน ตลอดจนค่าตรวจสุขภาพประจำปี

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการและผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วน ร้อยละ 3 ของเงินเดือน

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 626 คน ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 121.45 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินค่าวิชาชีพ เงินค่าเบี้ยขยัน เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินรายได้ประเภทอื่น ๆ บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนบุคลากร ปี 2556

สายงานหลัก	ปี 2556
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	10
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ	19
ฝ่ายขายและการตลาด	21
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและห้องปฏิบัติการทดสอบ	35
ฝ่ายประกันคุณภาพและความคุ้มครองคุณภาพ	21
ฝ่ายซ่อมบำรุง	48
ฝ่ายจัดซื้อ	5
ฝ่ายวางแผน	10
ฝ่ายผลิต	394
ฝ่ายคลังสินค้า	62
รวม	626

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นอีกหนึ่งในอุตสาหกรรมฟอกหนังสำหรับผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลก ดังนั้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับ การพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อทดแทนพนักงานที่เข้าสู่ยุคสังคัมวัยชราในขณะนี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมฟอกหนัง ต้องใช้ทักษะความชำนาญอย่างมากในทุกกระบวนการผลิต บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายในการพัฒนาพนักงาน ดังนี้

- นโยบายด้านพัฒนาทักษะการทำงาน โดยแบ่งกลุ่มพัฒนาพนักงานออกเป็น 2 ส่วน คือ

1 การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง (High Potential Development) บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการสร้างและเตรียมความพร้อมของพนักงานที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของบริษัท ด้วยการส่งเสริมให้เข้าร่วมทำงานกับผู้บริหารระดับสูง และศึกษางานและเทคนิคการทำงานจากผู้บริหารนั้นๆ โดยตรง ตลอดจนเข้ารับการอบรมจากสถาบันต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้การเป็นผู้ผู้นำให้มากขึ้น

2. การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่จะเป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน (Key Person Development) บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญของแต่ละหน่วยงาน โดยได้คัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และรับผิดชอบต่องาน ตลอดจนมีความต้องการที่จะเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงาน โดยฝ่ายบุคคล จะเป็นผู้กำหนดแผนงานในการพัฒนาพนักงานในแต่ละปี เพื่อนำเสนอด้านงบประมาณ และวางแผนงานพัฒนาบุคคลให้ครอบคลุมและชัดเจน โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิเช่น การฝึกอบรมภายในและภายนอก การเรียนรู้ งานจากผู้บังคับบัญชา การมอบหมายงานที่มีความท้าทาย เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีศักยภาพในการทำงาน ตลอดจนโอกาสในการก้าวสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้

- นโยบายด้านพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Improvement Project) ด้วยพันธกิจที่ต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจที่ดีกับลูกค้า บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน การปรับปรุงสายการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน โดยการจัดบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุง พัฒนาการผลิต ตลอดจนได้จัดการประชุมพนักงานสายการผลิตเพื่อวิเคราะห์ ค้นหา เสนอแนวทาง วิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือหาวิธีการทำงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุนในการดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

- นโยบายพัฒนาทักษะฝีมือการทำงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงานทุกระดับ จึงมีนโยบายด้านการพัฒนาทักษะฝีมือการทำงานของพนักงานทั้งองค์กร ครอบคลุมถึงพนักงานสายการผลิต โดยการกำหนดแผนพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และทักษะฝีมือในกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบตาม คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) โดยการถ่ายทอดความรู้ จากผู้บังคับบัญชา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการทำงาน และมีการติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้พนักงานทุกระดับมีทักษะฝีมือที่ดีขึ้น

- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ ได้รับ ใบรับรองคุณภาพ ISO 14001 : 2004 ด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรองว่า บริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมใน กระบวนการผลิตด้านการฟอกหนัง และ ใบรับรองคุณภาพ ISO/TS 16949 : 2009 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ เพื่อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ สำหรับการออกแบบ/พัฒนา การผลิต การติดตั้ง และการบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนสำหรับการผลิตเบาะหนังสำหรับรถยนต์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ สำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเน้นการป้องกันความบกพร่อง จากการได้รับการรับรองคุณภาพทั้ง 2 ประเภท ทำให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อรักษาระดับคุณภาพ

- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึง สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกระดับ ให้มีสถานทำงานที่น่าอยู่ สะอาด เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยริเริ่มโครงการ น้ำดื่มสะอาด เพื่อให้พนักงานได้ดื่มน้ำสะอาด ตลอดจนการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึง การตรวจเชิงลึกของพนักงานที่ทำงานในแผนกสู่มเสี่ยงอันตราย จัดให้มีพยาบาลประจำห้องพยาบาลของบริษัทฯ

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
2. บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง Website ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อนวันประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

5. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการถามและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
6. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
7. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทาง Website ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อนักบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยบริษัทจะกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและกำหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ในการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่

ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน

บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น** : ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัท อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พนักงาน** : ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และมีความมุ่งมั่นเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน
- ลูกค้า** : มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและ

ข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าและ : คำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการ เจ้าหน้าที่ ดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้าและเจ้าหน้าที่ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา มีการรายงานลูกค้า และเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

คู่แข่ง : ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย เกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่คืออย่างเสมอภาคกัน ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

สังคม : มินโยบายในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ และ ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึง สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ตลอดจนคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การดำเนินการใด ๆ ของบริษัทจะต้องทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษัททุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับนักลงทุนทุกฝ่าย บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และโดยเท่าเทียมกัน เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลว่าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยมีนโยบายจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับ นักลงทุน นักวิเคราะห์ เช่น การเข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท และพบผู้บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ นักลงทุนสามารถติดต่อเรื่องข้อมูลของบริษัทได้ที่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ secretary@cpl.co.th และ singha@cpl.co.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ที่ 02 – 709 – 5633 –8 โทรสาร 02 - 709 - 6033 , 02 - 709 - 6044 Website : www.cpl.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 6 คน และกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนาน

ที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รายชื่อเลขานุการบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 8 ข้อ 8.3)

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (รายละเอียดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 9 ข้อ 9.2)

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทำรายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนถึงบ

การเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสม และควรมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใส และเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

3. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้งที่

ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ก. คณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น
2. กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
6. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
9. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
10. กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ
11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข. คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการกำหนดนโยบายด้านกำลังคน โดยให้ครอบคลุมถึงภาพรวมในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การสร้างผู้บริหารทดแทน รวมถึงการประเมินผลและหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผลตอบแทนของพนักงานทุกระดับ
4. ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เชื้อต่อสภาพการดำเนินงานธุรกิจ
5. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
6. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้อำนาจเงินที่ได้กำหนดไว้
7. ติดตามผลการพัฒนาระบบการจัดการ และ ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นครั้งคราว

ค. คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีเหตุผล
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน,การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ค. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้ โดยแบ่งแยกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการสรรหา และ การกำหนดค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี พิจารณาสรรหา คัดเลือก
2. และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่มเติม

3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) นายกำธร วรรณะเลาะห์ และ นายมงคล เหล่าวพงศ์ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์เพียงพอ ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีประสบการณ์สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เป็นระยะเวลา 15 ปี และ 10 ปี

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ บริษัทฯ กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีย่น หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ตั้งกักอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด : บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน เมื่อครบกำหนดตามวาระก็จะได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการทีละคน

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเท่าจำนวนที่จะถึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้

คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ สำหรับการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญและประสบการณ์ในตำแหน่งงาน ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติในเบื้องต้น และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทร่วม คือ บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ประเทศจีน อยู่ระหว่างหยุดดำเนินการ และปรับโครงสร้างหนี้

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีระเบียบ ข้อบังคับ ให้กรรมการ และผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช่ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ทั้งนี้ข้อบังคับดังกล่าวให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัทด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจในภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ประเภทค่าสอบ	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
ค่าสอบบัญชี	515,000	515,000	493,000

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใด ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การเปิดเผยข้อมูลของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดอื่น ๆ

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน	การเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น
1.นายมานิช วงษ์เจริญสิน	6/6			1/1
2.นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน	6/6		2/2	1/1
3.นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน	6/6			1/1
4.นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	6/6			1/1
5.นายไฉ่ จี เชียง	6/6		2/2	1/1
6.นายแก้ว ชื้อ ลุ้น	6/6		2/2	1/1
7.นายกำธร วรรณะเลาหะ	6/6	4/4		1/1
8.นายสุโข วุฒติโชติ	5/6	4/4		-/1
9.นายมงคล เหล่าวรพงศ์	6/6	4/4		1/1

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

ปัจจุบันนี้มีกระแสความต้องการให้บริษัทต่างๆ รวมถึงหน่วยงานราชการได้ตระหนักเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ไม่ใช่เน้นแต่ความสำเร็จจากการดำเนินงานอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและสังคมภายนอกกิจการด้วย ซึ่งบางครั้งดูเหมือนว่าจะเป็นภาระต่อองค์กรแต่ความเป็นจริงแล้วจะมีผลทำให้องค์กรนั้นได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม ในระยะยาวจึงดูเหมือนว่าไม่ได้ประโยชน์ บริษัทฯ ก็ได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกัน จึงได้มีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร กล่าวคือบริษัทฯ มีนโยบายสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในบทบาทของ CSR ภายในองค์กรโดยจะมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของสินค้าที่ถึงมือลูกค้าต้องมีคุณภาพที่ดี, มีการบรรจุหีบห่อที่ดีและตรงต่อเวลาให้ได้มากที่สุด ซึ่งนำมาในความเชื่อมั่นของลูกค้าว่าทำการค้ากับบริษัทที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใส่ใจร่วมมือในเรื่องมาตรฐานการใช้เคมีในสินค้าที่ผลิตตามมาตรฐาน **RSL** ซึ่งคือกรอบกำหนดค่ามาตรฐานการใช้เคมีว่าต้องไม่เกินกำหนดที่ประกาศใช้ในภาคพื้นยุโรปโดยสมาคมส่วนกลาง **Leather Working Group (LWG)** ในประเทศอังกฤษ และสมาคมตรวจสอบ **BLC** ที่ตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษเช่นเดียวกัน ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อยู่ในมาตรฐานยุโรปและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่สร้างมลภาวะโลกร้อนจนทำให้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองเลื่อนชั้นจากรางวัลเหรียญเงินเมื่อก่อนหน้านี้จากทั้ง 2 สถาบันดังกล่าว

ส่วนในด้านแรงงานบริษัทฯ ได้กำหนดกฎระเบียบของบริษัทต่างๆ ด้วยความยุติธรรมต่อพนักงานทุกคนและเพื่อประโยชน์ของพนักงานบริษัทฯ ได้ดูแลเอาใจใส่พนักงานในเรื่องสวัสดิการและกิจกรรมกีฬาบันเทิงในเทศกาลต่างๆ ของไทยที่คิดเทียบไม่ด้อยกว่าบริษัทอื่นๆ ตลอดจน และในบางกรณีที่พนักงานหรือครอบครัวพนักงานประสบกับเหตุการณ์ร้ายบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่นสมาชิกในครอบครัวประสบอุบัติเหตุหรือป่วยหนัก บริษัทฯ ก็จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ครอบครัวของพนักงานรายนั้นๆ เพื่อเป็นกำลังใจและคลายทุกข์แก่พนักงานคนนั้นๆ ในขณะที่ประสบเหตุร้ายรวมทั้งใส่ใจในเรื่องสุขภาพของพนักงานในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เช่น คนงานในโรงงานจะต้องแต่งกายสะอาด รับประทานอาหารแบบฟอร์มสวมถุงมือตลอดเวลา และในส่วนของขั้นตอนที่มีการใช้สารเคมี พนักงานจะต้องมีผ้าปิดปากและผ้ากันเปื้อนเพื่อป้องกันสีและสารเคมีตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นมาตรการที่ทำให้พนักงานมีความสุขและยินดีในการทำงานให้กับบริษัทฯ ต่อไปนานๆ โดยมีเครื่องพิสูจน์วัดได้คือพนักงานส่วนใหญ่ร้อยละ 90% มีช่วงอายุการทำงานกับบริษัทเกินกว่า 15 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ด้านข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ก็ถูกจัดอย่างเป็นระเบียบมีประสิทธิภาพรวดเร็ว, เปิดเผยและโปร่งใส โดยบริษัทฯ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเก็บข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ จากทั้งหมดที่ได้กล่าวมา สรุปได้ว่าบริษัทฯ จักต้องรักษาการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกๆ รายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดไปซึ่งคือหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ อยู่แล้ว

ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กรนั้น บริษัทฯ ก็มีการดำเนินการในเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นประกอบ

กิจการมา เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการ โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนบ่อบำบัดน้ำเสียในเขตอุตสาหกรรมฟอห์นัง กม.34 เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมายทุกประการถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงก็ตาม บริษัทฯ ก็ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และหากมีปัญหาใดๆ บริษัทฯ จะเข้ามามีบทบาทหลักในการแก้ปัญหาต่างๆ ตลอดจนจนเป็นที่ทราบกันดีในหมู่สมาชิกเพราะเห็นว่ากิจการบำบัดน้ำเสียเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในธุรกิจนี้ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกับบริษัทที่อยู่ใกล้เคียงกันร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์โดยการร่วมกันปลูกป่าชายเลนและแจกทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ใกล้กับที่ตั้งของบริษัทฯ อีกด้วย อีกทั้งยังมีนโยบายทางด้านภาษีทุกประเภท โดยบริษัทฯ ดำเนินการเสียภาษีอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาและโปร่งใสไม่มีการหลีกเลี่ยงแต่ประการใด

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจแบบเปิดเผย มีการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติงานไว้ให้กับหน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับ และจ่ายสินบนใด ๆ โดยการสื่อสารไปในระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานโดยกำหนดให้ปฏิบัติทุกอย่างให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีและรายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบที่สำนักงาน กสท. กำหนด โดยมีหัวข้อสำคัญ ๆ แบ่งเป็น

1. การควบคุมภายในองค์กร
2. การประเมินความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

11.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบที่สำนักงาน กสท. กำหนด สำหรับการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2556 และมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ

11.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 4

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ครั้งที่ 4/2556 ได้แต่งตั้ง นายสิงห์ วงศ์รุจิไพโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และ บริษัทฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ ศรีสมุทร ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ การพิจารณาและการอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้ ความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับ คุณสมบัติ หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของบริษัท ปรากฏ ตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการซื้อขายสินค้าตามธุรกิจปกติ และ เป็นไปตามราคาตลาด ทั้งนี้ได้เปิดเผยไว้ งบการเงิน ข้อ 27